

2022 年北京市东城区人民政府
天坛街道办事处部门预算

目 录

- 一、部门概况
- 二、2022 年部门（单位）预算表
- 三、2022 年部门预算情况说明
- 四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

1.组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策；

2.组织实施辖区环境保护、秩序治理、街区更新、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境；

3.组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定；

4.组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享；

5.推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善社区服务功能，提升社区治理水平；

6.做好国防教育和兵役等工作；

7.做好辖区优化营商环境工作；

8.法律、法规、规章及市、区人民政府作出的决定、命令规定的其他职责。

（二）部门预算单位构成

北京市东城区人民政府天坛街道办事处现有编制 191 人，其

中：行政编制 133 人，事业编制 58 人。

二、2022 年部门（单位）预算表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,281.16	一、一般公共服务支出	3,957.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	7,104.01
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	662.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,780.35
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	703.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	16,281.16	本年支出合计	16,281.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,281.16	支出总计	16,281.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2022年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
106	北京市东城区天坛街道办事处	16,281.16	16,281.16	16,281.16														
106001	北京市东城区天坛街道办事处本级	16,281.16	16,281.16	16,281.16														
合 计		16,281.16	16,281.16	16,281.16														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	623.62	623.62				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,956.88	1,956.88				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.97	51.97				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.30	17.30				
2010301-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	16.56	16.56				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	13.31	13.31				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	3.07	3.07				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	3.84	3.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	19.75	19.75				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	10.24	10.24				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	52.84	52.84				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	105.69	105.69				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	1.92	1.92				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	51.28	51.28				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	54.14	54.14				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	2.56	2.56				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	3.20	3.20				
2010301-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60	5.60				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.34	5.34				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.84	18.84				
2010301-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	126.43	126.43				
2010302-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	82.48		82.48			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	149.17		149.17			
2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	182.00		182.00			
2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	258.00		258.00			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	126.12		126.12			
2013699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.69		0.69			
2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	60.00		60.00			
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	171.27	171.27				
2080208-基层政权建设和社区治理	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	325.03	325.03				
2080208-基层政权建设和社区治理	50103-住房公积金	30113-住房公积金	233.55	233.55				
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	19.46	19.46				
2080208-基层政权建设和社区治理	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,247.04	2,247.04				
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	17.33		17.33			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	159.12		159.12			
2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30228-工会经费	38.93	38.93				
2080208-基层政权建设和社区治理	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.80	19.80				
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.67	5.67				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	108.65	108.65				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	54.48	54.48				
2080502-事业单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.66	0.66				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	984.46	105.82	878.64			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	351.53	351.53				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	175.76	175.76				
2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.50		9.50			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	36.00		36.00			
2080802-伤残抚恤	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	112.50		112.50			
2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00		3.00			
2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	61.98		61.98			
2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	50.00		50.00			
2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.47		6.47			
2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.00		35.00			

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,568.70		1,568.70			
2082101-城市特困人员救助供养支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.00		30.00			
2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	56.00		56.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.00		97.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.00		26.00			
2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.12		45.12			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.00		40.00			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	304.46	304.46				
2101101-行政单位医疗	50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	138.39	138.39				
2101301-城乡医疗救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	180.00		180.00			
2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73.30		73.30			
2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00		15.00			
2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	869.05		869.05			
2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,720.98		1,720.98			
2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1,102.02		1,102.02			
21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00		12.00			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	371.05	371.05				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	332.93	332.93				
合 计			16,281.16	8,202.99	8,078.16			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	运转保障经费—街道本级房租补助	2010302—一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	82.48	82.48						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房租金	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30214-租赁费	159.12	159.12						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	社区办公用房取暖费	2080208-基层政权建设和社区治理	50201-办公经费	30208-取暖费	17.33	17.33						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	街道、社区文化活动用房租金	2070109-群众文化	50201-办公经费	30214-租赁费	60.00	60.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	机关后勤保障	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	149.17	149.17						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	简易楼腾退和环境整治项目公租房补贴	2120199-其他城乡社区管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	73.30	73.30						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市最低生活保障金	2081901-城市最低生活保障金支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	1,568.70	1,568.70						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市特困医疗救助	2101301-城乡医疗救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	社会救助对象采暖补助	2082501-其他城市生活救助	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	56.00	56.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市特困人员救助供养支出	2082101-城市特困人员救助供养支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	幼儿园人员退养经费	2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	878.64	878.64						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	独生子女奖励费	2100199-其他卫生健康管理事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	40.00	40.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	严重精神病人看护补贴	2081107-残疾人生活和护理补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	35.00	35.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	2081099-其他社会福利支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	6.47	6.47						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	牺牲病故抚恤金	2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	36.00	36.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	伤残抚恤金	2080802-伤残抚恤	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	112.50	112.50						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	在乡复退军人生活补助	2080803-在乡复员、退伍军人生活补助	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	军队离退休经费	2080902-军队移交政府的离退休人员安置	50905-离退休费	30302-退休费	50.00	50.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	2080899-其他优抚支出	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	61.98	61.98						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	社会公益性就业组织岗位津贴	2080705-公益性岗位补贴	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	9.50	9.50						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—巡防队保安服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	175.10	175.10						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	煤改电居民采暖季电价优惠补贴	2089999-其他社会保障和就业支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	45.12	45.12						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织工作 and 活动经费	2013602—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	63.12	63.12						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金社区公益事业专项资金	2089999-其他社会保障和就业支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	26.00	26.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费	2013202—一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	258.00	258.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	2103699-其他共产党事务支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.69	0.69						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	485.44	485.44						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费	2129999-其他城乡社区支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	616.58	616.58						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—微信运营服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.00	4.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—病媒消杀服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	16.00	16.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—街区责任规划师工作经费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—城市环境提升服务费（政府购买服务）	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	678.85	678.85						

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款		财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—执法队保安服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	127.68	127.68						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	社区党组织服务群众经费（政府购买服务）	2013202-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	182.00	182.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金(政府购买服务)	2089999-其他社会保障和就业支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	97.00	97.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—重点时期保安服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	44.00	44.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—街道本级、社区法律顾问服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	18.40	18.40						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	其它1：内控手册编制维护费用（政府购买服务）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	5.00	5.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—接诉即办工作服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	79.00	79.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	两新党组织启动经费	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.00	3.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	基层党组织工作和活动服务费（政府购买服务）	2013602-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.00	60.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	接诉即办与社会治理经费—消防保安服务费（政府购买服务）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	92.80	92.80						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	其他4：电动车安全治理项目经费（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	50.00	50.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	其他5：重点区域道路停车整治项目经费（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	30.00	30.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	其他7：重点区域环境秩序整治项目经费（尾款）	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	54.00	54.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	其他8：城市环境整治项目经费（尾款）	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	26.00	26.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	其他9：街区更新实施方案编制经费（政府购买服务）	2120201-城乡社区规划与管理	50205-委托业务费	30227-委托业务费	15.00	15.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—绿化养护服务费（政府购买服务）	2120501-城乡社区环境卫生	50205-委托业务费	30227-委托业务费	164.20	164.20						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	城市管理与运行经费—固定资产清查（政府购买服务）	2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	10.00	10.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	其他10：金鱼池环境改造项目	2129999-其他城乡社区支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,000.00	1,000.00						
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	1-行政单位	支援合作工作专项经费	21999-其他支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	12.00	12.00						
合 计						8,078.16	8,078.16						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	21.60
B-工程	1,000.00
C-服务	1,145.84
合 计	2,167.44

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	16,281.16	一、本年支出	16,281.16
（一）一般公共预算资金	16,281.16	一、一般公共服务支出	3,957.97
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		八、社会保障和就业支出	7,104.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	662.85
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,780.35
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	12.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	703.97
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	16,281.16	支出总计	16,281.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数				
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2089999	其他社会保障和就业支出	168.12				168.12	168.12
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080501	行政单位离退休	222.80	222.80	217.14	5.67		
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2082101	城市特困人员救助供养支出	30.00				30.00	30.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2210201	住房公积金	371.05	371.05	371.05			
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2010301	行政运行	3,144.51	3,144.51	2,792.88	351.63		
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2013202	一般行政管理事务	440.00				440.00	440.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2082501	其他城市生活救助	56.00				56.00	56.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.76	175.76	175.76			
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2081099	其他社会福利支出	6.47				6.47	6.47
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	164.17				164.17	164.17
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2013602	一般行政管理事务	126.12				126.12	126.12
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2081901	城市最低生活保障金支出	1,568.70				1,568.70	1,568.70
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2120501	城乡社区环境卫生	869.05				869.05	869.05
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2070109	群众文化	60.00				60.00	60.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2129999	其他城乡社区支出	2,823.00				2,823.00	2,823.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080502	事业单位离退休	985.12	106.48	105.82	0.66	878.64	878.64
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2101101	行政单位医疗	442.85	442.85	442.85			
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50.00				50.00	50.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2101301	城乡医疗救助	180.00				180.00	180.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080208	基层政权建设和社区治理	3,231.52	3,055.08	2,996.36	58.73	176.44	176.44
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2013699	其他共产党事务支出	0.69				0.69	0.69
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	21999	其他支出	12.00				12.00	12.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080802	伤残抚恤	112.50				112.50	112.50
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080801	死亡抚恤	36.00				36.00	36.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2120201	城乡社区规划与管理	15.00				15.00	15.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.00				3.00	3.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2081107	残疾人生活和护理补贴	35.00				35.00	35.00
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2210203	购房补贴	332.93	332.93	332.93			
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080705	公益性岗位补贴	9.50				9.50	9.50
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2120199	其他城乡社区管理事务支出	73.30				73.30	73.30

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080899	其他优抚支出	61.98				61.98	61.98
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.53	351.53	351.53			
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2010302	一般行政管理事务	82.48				82.48	82.48
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	2100199	其他卫生健康管理事务支出	40.00				40.00	40.00
		合 计	16,281.16	8,202.99	7,786.31	416.68	8,078.16	8,078.16

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	623.62	623.62	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	2,289.81	2,289.81	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	51.97	51.97	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	351.53	351.53	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	175.76	175.76	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	475.73	475.73	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	342.33	342.33	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	604.60	604.60	
50199-其他工资福利支出	30114-医疗费	157.85	157.85	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	2,263.60	2,263.60	
50201-办公经费	30201-办公费	13.31		13.31
50201-办公经费	30202-印刷费	3.07		3.07
50201-办公经费	30205-水费	3.84		3.84
50201-办公经费	30206-电费	19.75		19.75
50201-办公经费	30207-邮电费	10.24		10.24
50201-办公经费	30208-取暖费	52.84		52.84
50201-办公经费	30209-物业管理费	105.69		105.69
50201-办公经费	30211-差旅费	1.92		1.92
50201-办公经费	30214-租赁费			
50201-办公经费	30228-工会经费	90.21		90.21
50201-办公经费	30229-福利费	54.14		54.14

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50202-会议费	30215-会议费	2.56		2.56
50203-培训费	30216-培训费	3.20		3.20
50205-委托业务费	30227-委托业务费			
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	5.60		5.60
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	5.34		5.34
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	44.97		44.97
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金			
50901-社会福利和救助	30305-生活补助			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	54.00	54.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.13	0.13	
50905-离退休费	30301-离休费	108.65	108.65	
50905-离退休费	30302-退休费	160.30	160.30	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	126.43	126.43	
	合 计	8,202.99	7,786.31	416.68

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	5.60				5.60	2.04	1.20	2.00	0.36

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					1,955.85
11010122T000000467805-其他5：重点区域道路停车整治项目经费（尾款）	01-基本公共服务	0124-城市维护	环境美化绿化服务	201-一般公共服务支出	30.00
11010121Y000000014478-公用经费（在职）	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	安全服务	201-一般公共服务支出	77.76
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	物业服务	201-一般公共服务支出	70.26
	05-政府履职所需辅助性服务	0511-机关信息系统建设与维护	办公信息系统建设与维护服务	201-一般公共服务支出	14.10
	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	其他	201-一般公共服务支出	12.00
11010122T000000420312-城市管理与运行经费--街区责任规划师工作经费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0124-城市维护	公共设施维护服务	212-城乡社区支出	30.00
11010122T000000421369-接诉即办与社会治理经费--街道本级、社区法律顾问服务费（政府购买服务）	02-社会管理性服务	0204-法律援助	法律援助服务	212-城乡社区支出	18.40
11010122T000000429412-接诉即办与社会治理经费--接诉即办工作服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0124-城市维护	公共设施维护服务	212-城乡社区支出	79.00
11010122T000000406026-城市管理与运行经费--巡防队保安服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	212-城乡社区支出	175.10
11010122T000000420311-城市管理与运行经费--病媒消杀服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0111-公共卫生	公共卫生辅助服务	212-城乡社区支出	16.00
11010122T000000467809-其他7：重点区域环境秩序整治项目经费（尾款）	01-基本公共服务	0124-城市维护	环境美化绿化服务	201-一般公共服务支出	54.00

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010122T000000421355-接诉即办与社会治理经费--重点时期保安服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	212-城乡社区支出	44.00
11010122T000000420320-城市管理与运行经费--执法队保安服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全辅助服务	212-城乡社区支出	127.68
11010122T000000467811-其他8：城市环境整治项目经费（尾款）	01-基本公共服务	0124-城市维护	环境美化绿化服务	201-一般公共服务支出	26.00
11010122T000000420314-城市管理与运行经费--城市环境提升服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0119-环境治理	辖区环境治理服务	212-城乡社区支出	678.85
11010122T000000429721-基层党组织工作和活动服务费（政府购买服务）	06-其他	0601-其他	其他适宜由社会力量承担的服务事项	201-一般公共服务支出	60.00
11010122T000000420326-社区党组织服务群众经费（政府购买服务）	02-社会管理性服务	0201-社区建设	社区公益互助服务	201-一般公共服务支出	18.20
11010122T000000467792-其他4：电动车安全治理项目经费（尾款）	01-基本公共服务	0116-公共安全	公共安全设施管理与维护服务	201-一般公共服务支出	50.00
11010122T000000422584-其它1：内控手册编制维护费用（政府购买服务）	05-政府履职所需辅助性服务	0503-财务会计审计服务	财务会计服务	201-一般公共服务支出	5.00
11010122T000000483113-其他9：街区更新实施方案编制经费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0119-环境治理	辖区环境治理服务	201-一般公共服务支出	1.50
11010122T000000429903-接诉即办与社会治理经费--消防保安服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0124-城市维护	公共设施维护服务	212-城乡社区支出	92.80
11010122T000000484608-城市管理与运行经费--绿化养护服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0124-城市维护	环境美化绿化服务	212-城乡社区支出	164.20

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
11010122T000000421349-提前下达市级一般转移支付--社区公益事业专项资金(政府购买服务)	02-社会管理性服务	0201-社区建设	社区公益互助服务	208-社会保障和就业支出	97.00
11010122T000000484876-城市管理与运行经费--固定资产清查（政府购买服务）	05-政府履职所需辅助性服务	0512-后勤服务	其他	201-一般公共服务支出	10.00
11010122T000000420305-城市管理与运行经费--微信运营服务费（政府购买服务）	01-基本公共服务	0123-公共信息	街道（社区）公共服务平台建设与运维服务	212-城乡社区支出	4.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000405973-运转保障经费-街道本级房租补助	31-部门项目			82.481368	82.481368		保障街道本级房租支出	产出指标	成本指标	房租成本	≤	824813.68	元/年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	其他	正向指标
	11010122T000000405974-社区办公用房租金	31-部门项目			159.116122	159.116122		全年按时按合同规定时间和金额缴纳房租，为社区居委会服务居民提供保障。	产出指标	时效指标	支付时间。	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社区居委会为民服务水平。	定性	优良中低差	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	租赁房屋数量。	=	8	处	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	保障社区居委会办公场所。	定性	好坏	其他	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	1591161.22	元/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意度指标	定性	好坏	其他	正向指标
	11010122T000000405977-社区办公用房取暖费	31-部门项目	钱小虎	87093738	17.325000	17.325000		保障社区居委会办公环境温度适宜，以便于更好的为居民服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	较上年提高	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	取暖标准	=	45	元/平方米	正向指标
									产出指标	成本指标	项目预算控制数	=	173250	元/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	居委会为民服务水平	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000405979-街道、社区文化活动用房租金	31-部门项目	尹永进	67023212	60.000000	60.000000		确保地区综合文体中心活动有效进行。	产出指标	成本指标	房租租金	=	1200000	元/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	定性	好坏	其他	正向指标
	11010122T000000405981-机关后勤保障	31-部门项目			149.171000	149.171000		保障机关食堂等相关费用支出。	效益指标	社会效益指标	文体活动开展效果	定性	好坏	其他	正向指标
									产出指标	质量指标	食品质量	定性	优良中低差	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T000000405986-简易楼腾退和环境整治项目公租房补贴	31-部门项目			73.296730	73.296730		天坛周边简易楼腾退暨环境整治项目为项目范围内居住困难家庭直配土桥公租房，为确保特困家庭负担租金后不影响基本生活，对于符合公租房资格的困难家庭，可以申请公租房租金补贴，补贴最高比例不超过95%。由天坛街道向财政局上报项目直配公租房补贴预算，费用	产出指标	质量指标	食品质量	定性	优良中低差	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	身体健康	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T000000405986-简易楼腾退和环境整治项目公租房补贴	31-部门项目			73.296730	73.296730		天坛周边简易楼腾退暨环境整治项目为项目范围内居住困难家庭直配土桥公租房，为确保特困家庭负担租金后不影响基本生活，对于符合公租房资格的困难家庭，可以申请公租房租金补贴，补贴最高比例不超过95%。由天坛街道向财政局上报项目直配公租房补贴预算，费用	满意度指标	服务对象满意度指标	天坛街道依据公租房入住情况，将公租房补贴按补贴比例支付	<	732967.3	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	由天坛街道向财政局上报项目直配公租房补贴预算	定性	好坏	其他	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
								由财政局从住房保障专项资金中列支，天坛街道依据公租房入住情况，将公租房补贴按补贴比例支付佳源公司，补贴比例外的公租房租由居民直接缴纳佳源公司。	产出指标	数量指标	按需求供给	=	30	户	正向指标
	11010122T0000000405988-城市最低生活保障金	31-部门项目	战海涛	87093748	1,568.700000	1,568.700000		本项目为城市最低生活保障金。主要用于发放2022年享受最低生活保障、重残困补、低收入待遇的人员，每月发放补贴。	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	=	1050	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	符合文件要求	=	1	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	救助对象	=	1050	人数	正向指标
									效益指标	社会效益指标	群众满意	=	1050	人数	正向指标
	11010122T0000000405989-城市特困医疗救助	31-部门项目	贾莉	87093749	180.000000	180.000000		本项目为城市特困医疗救助。主要用于2022年社会救助对象的住院押金减免、医疗救助。	产出指标	质量指标	符合文件要求	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	社会救助对象人数	>	1050	人数	正向指标
									产出指标	成本指标	预算范围内	定性	高中低		正向指标
									产出指标	时效指标	按需求	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	群众满意度	定性	好坏		正向指标
	11010122T0000000405990-社会救助对象采暖补助	31-部门项目	陈艳	87093749	56.000000	56.000000		本项目为社会救助对象供暖救助金支出。主要用于2022年低保、分散供养、低收入人员的集中供暖、清洁能源自采暖。	产出指标	数量指标	社会救助对象人数	=	290	人数	正向指标
									产出指标	时效指标	供暖季	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	符合文件要求	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	群众满意，无投诉	定性	高中低		正向指标
	11010122T0000000405991-城市特困人员救助供养支出	31-部门项目	陈艳	87093749	30.000000	30.000000		城市特困人员救助供养支出	效益指标	社会效益指标	效果良好	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	按要求发放	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	共72人	=	72	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	高中低		正向指标
	11010122T0000000405994-幼儿园人员退养经费	31-部门项目	王晓萍	87093722	878.638000	878.638000		事业单位离退休	产出指标	数量指标	人员	<	280	人数	反向指标
									效益指标	社会效益指标	群众满意	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	预算范围内	定性	好坏		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									产出指标	质量指标	按标准	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000405995-独生子女奖励费	31-部门项目	王倩	87093745	40.000000	40.000000		按照政策发放每月独生子女奖励经费及一次性奖励经费。	产出指标	质量指标	按规定发放	定性	好坏	人数	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益显著	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000405997-严重精神病人看护补贴	31-部门项目	战海涛	87093749	35.000000	35.000000		本项目为精神残疾人看护补贴。主要用于2021年精神残疾人看护补贴。	产出指标	数量指标	实际人数200人	=	1600	元/人年	正向指标
									产出指标	质量指标	据实发放	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000406017-贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费	31-部门项目	孙怡	87093746	6.468000	6.468000		为更好地保障困境儿童基本生活，每月发放困境儿童生活费。	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	高中低		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	足额发放	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	贫困家庭重病儿童残疾儿童生活费支出	=	4	人数	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000406018-牺牲病故抚恤金	31-部门项目	陈艳	87093749	36.000000	36.000000		本项目为牺牲病故抚恤金。主要用于2022年按病故军人遗属、烈属、因公牺牲军人遗属类别，每月统发生活补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	好坏		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	据实发放	=	10	人数	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	足额发放	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000406019-伤残抚恤金	31-部门项目	陈艳	87093749	112.500000	112.500000		本项目为伤残抚恤金。主要用于2022年按伤残军人、警察、国家工作人员的伤残等级，每月统发抚恤金、护理费。	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益好	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	按实际人数	=	31	人数	正向指标
									产出指标	质量指标	定期发放	定性	好坏		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
									满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000406020-在乡复退军人生活补助	31-部门项目	陈艳	87093749	3.000000	3.000000		本项目为在乡复退军人生活补助。主要用于2022年给在乡复退军人生活补助。	满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	根据实际人数	=	1	人数	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	足额发放	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000406022-军队离退休经费	31-部门项目	战海涛	87093749	50.000000	50.000000		本项目为军队离退休经费。主要用于2022年无军籍职工退休工资、过节费、福利费、供暖费；军队退休干部退休工资；军队离休干部遗属物业费、生活补贴、供暖补贴等。	产出指标	质量指标	保障服务质量	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									产出指标	数量指标	军队离退休人数	=	8	人数	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000406023-机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金	31-部门项目	王晓萍	87093722	61.984000	61.984000		按照要求发放机关在职及离退休、退职人员死亡一次性抚恤金。	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	<	140	元/人年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	好坏		正向指标
	11010122T000000406025-社会公益性就业组织岗位津贴	31-部门项目	郭雨艳	87093771	9.500000	9.500000		按时足额支付公益性就业组织人员工资、保险、公积金、福利、劳动保护及相应的管理费用等需街道负担的部分	效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
									产出指标	数量指标	受益人数	≤	10	人数	反向指标
									产出指标	质量指标	按要求支付工作及保险	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000406026-城市管理与运行经费--巡防队保安服务费（政府购买服务）	31-部门项目			175.104000	175.104000		用于日常辖区安全巡查费用，维护辖区社会面安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	服务保障质量	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	社会效益指标	地区安全稳定	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000406028-煤改电居民采暖季电价优惠补贴	31-部门项目			45.123010	45.123010		完成辖区内居民煤改电补贴报销。	效益指标	社会效益指标	补贴发放情况	定性	好坏	其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	居民满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围	<	451230.1	元/年	反向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T0000000406029-基层党组织工作和活动经费	31-部门项目	孙硕	87093723	63.120000	63.120000		党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党建职责工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式。	满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	定性	高中低		正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
	11010122T0000000406030-提前下达市级一般转移支付-社区公益事业专项资金社区公益事业专项资金	31-部门项目			26.000000	26.000000		为了更好地服务地区老年人，让更多老年人享受到助餐服务，为养老驿站提供助餐补贴；以及开展其他公益事业活动。	产出指标	成本指标	控制成本	≤	260000	元	反向指标
									产出指标	质量指标	服务质量	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	服务效益	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T0000000406032-社区党组织服务群众经费	31-部门项目	孙硕	87093723	258.000000	258.000000		1.培育实施党建服务项目。包括社区党组织围绕强化服务功能、创新服务载体等方面的服务群众党建品牌创建和党建服务项目实施推进。2.培育发挥在那党员群众共同参与的服务组织。包括培育社区党员群众志愿者服务团队和社区特色文化团队，扶植致力于服务社区的社会公益组织，在阵地建设、设备完善、力量培育等方面予以支持和保障。3.组织开展由党组织牵头负责的，与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。包括围绕社区民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面开展的项目化服务和组织的组织的服务类活动。	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	发挥支部作用	定性	高中低		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
106001-北京市东城区天坛街道办事处本级	11010122T000000406033-在东城区基层党组织中任职的离退休干部党员工作补贴	31-部门项目	孙硕	87093723	0.690000	0.690000		记、委员的离退休干部党员发放工作补贴的通知》（东组发[2019]29号），自2018年1月起为基层党组织中担任书记、副书记、委员的离退休干部党员发放工作补贴，标准为：书记每人每月300元，副书记每人每月200元，委员每人每月150元	产出指标	成本指标	预算范围内	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000406034-接诉即办与社会治理经费	31-部门项目			485.437800	485.437800		切实把群众的小事当成政府的大事，成为干群连心线，提高接诉即办三率，推动接诉即办向未诉先办、主动治理、源头治理延伸，提升居民的满意度与幸福感。	效益指标	可持续影响指标	地区居民好评率持续提升	定性	优良中低差	其他	正向指标
									效益指标	经济效益指标	反应良好	定性	好坏	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	预算范围内	≤	4854378	元/年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T000000406036-城市管理与运行经费	31-部门项目			616.580072	616.580072		街道地区环境提升，地区整体情况运行良好，群众满意度高。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
									效益指标	生态效益指标	地区环境提升	定性	优良中低差	其他	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	城市运行	定性	好坏	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	控制在预算范围内	≤	6165800.72	元/年	反向指标
	11010122T000000420305-城市管理与运行经费—微信运营服务费（政府购买服务）	31-部门项目	陈镇华	87093727	4.000000	4.000000		做好2022年天坛街道官方微信公众号平台运营。	产出指标	数量指标	预算范围内	<	40000	元/年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	体验度高	定性	好坏	其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	反应良好	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T000000420311-城市管理与运行经费—病媒消杀服务费（政府购买服务）	31-部门项目			16.000000	16.000000		每年8次鼠药定时投放，6月至9月灭蚊蝇工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	<	160000	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	效果是否良好	定性	好坏	其他	正向指标
	11010122T000000420312-城市管理与运行经费—街区责任规划师工作经费（政府购买服务）	31-部门项目			30.000000	30.000000		聘请专业街区责任规划师指导城市规划相关工作。	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	<	300000	元/年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	是否推进街区更新工作	定性	好坏	其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	预期效果	定性	好坏	其他	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000420314-城市管理与运行经费—城市环境提升服务费（政府购买服务）	31-部门项目			678.851528	678.851528		依据东百千办【2017】22号文件及区街财政体制要求编报，主要内容包括：街道辖区内街巷胡同（不含市、区管辖）楼宇外围及部分小区清扫保洁，面积共255418.4平米；开展19088户居民垃圾分类工作；48277.7平方米平房区域物业管理工作。按照服务外包合同金额安排。	效益指标	社会效益指标	效果是否良好	定性	高中低	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	定性	高中低	其他	正向指标
									产出指标	成本指标	街巷保洁服务单价	<	14.25	元/平方米	正向指标
									产出指标	数量指标	街区物业管理服务	≥	48277.7	平米	正向指标
									产出指标	数量指标	垃圾分类服务	≥	19088	户	正向指标
	11010122T000000420320-城市管理与运行经费—执法队保安服务费（政府购买服务）	31-部门项目			127.680000	127.680000		本项目为继续使用保安力量作为综合行政执法的力量补充维护好辖区环境秩序。	效益指标	社会效益指标	效果是否良好	定性	好坏	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	定性	好坏	其他	正向指标
									产出指标	成本指标	控制在预算范围内	<	1276800	元/年	反向指标
	11010122T000000420326-社区党组织服务群众经费（政府购买服务）	31-部门项目			182.000000	182.000000		1.培育实施党建服务项目。包括社区党组织围绕强化服务功能、创新服务载体等方面的服务群众党建品牌创建和党建服务项目实施推进。2.培育发挥在那党员群众共同参与的服务组织。包括培育社区党员群众志愿者服务团队和社区特色文化团队，扶植致力于服务社区的社会公益组织，在阵地建设、设备完善、力量培育等方面予以支持和保障。3.组织开展由党组织牵头负责的，与群众生产生活密切相关的公共服务类项目或活动。包括围绕社区民主管理、文化建设、环境治理、治安防控、矛盾化解、居家养老、关爱帮扶等方面开展的项目化服务和组织的服务类活动。	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	定性	高中低		正向指标
	11010122T000000421349-提前下达市级一般转移支付—社区公益事业专项资金（政府购买服务）	31-部门项目			97.000000	97.000000		计划采取购买服务方式，具体金额视合同签订情况而定。	产出指标	成本指标	项目预算控制程度	定性	好坏	元/年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	定性	高中低	其他	正向指标
									产出指标	数量指标	活动数量	=	3	项	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000421355-接诉即办与社会治理经费—重点时期保安服务费（政府购买服务）	31-部门项目			44. 000000	44. 000000		用于元旦、春节、冬奥会、全国两会、4.25、五一、5.13、6.4、7.5、7.22、中秋国庆、中共二十大等重点时期和敏感时段雇佣临时保安、完成看守重点人、重点部位夜间巡逻等任务，以维护辖区社会面安全稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
									产出指标	成本指标	预算范围	≤	440000	其他	反向指标
									产出指标	质量指标	服务质量	定性	好坏	其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	辖区稳定情况	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T000000421369-接诉即办与社会治理经费—街道本级、社区法律顾问服务费（政府购买服务）	31-部门项目			18. 400000	18. 400000		聘用街道法律顾问、社区公益律师，为街、社两级提供及时的法律服务。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	定性	优良中低差	其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	服务效益	定性	高中低	其他	正向指标
									产出指标	时效指标	案件及时处理	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T000000422584-其它1:内控手册编制维护费用（政府购买服务）	31-部门项目			5. 000000	5. 000000		进一步优化天坛街道内控制度，加强天坛街道内部控制体系建设，规范内部权力运行，提升风险管理水平，促进依法行政与廉洁从政。	效益指标	可持续影响指标	持续发挥作用	定性	高中低		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	手册质量	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000429412-接诉即办与社会治理经费—接诉即办工作服务费（政府购买服务）	31-部门项目			79. 000000	79. 000000		接诉即办平台24小时值守，人员外包服务。	产出指标	质量指标	提升地区居民幸福指数	定性	高中低	其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	社会效益良好	定性	高中低	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	无投诉	定性	高中低	其他	正向指标
	11010122T000000429699-两新党组织启动经费	31-部门项目	陈琦	87093725	3. 000000	3. 000000		以“两新”区域化三级党建体系为依托，“两新”组织党支部开展组织生活，合理使用启动经费，定期报送组织建设进展信息。开展党员宣传教育，发挥党建引领作用，在企业中发挥“两个作用”。	产出指标	成本指标	预算范围内	<	30000	元/年	反向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	定性	好坏	其他	正向指标
									效益指标	社会效益指标	效果是否良好	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T00000042							党员教育管理和权利保障；	产出指标	成本指标	控制在预算范围内	<	600000	元/年	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000429721-基层党组织工作和活动服务费（政府购买服务）	31-部门项目			60.000000	60.000000		走访慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党职责工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式。	效益指标	社会效益指标	效果是否良好	定性	高中低	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	有无投诉	定性	高中低	其他	正向指标
	11010122T000000429903-接诉即办与社会治理经费—消防保安服务费（政府购买服务）	31-部门项目			92.796000	92.796000		每个社区配备两名专职消防保安，专门负责本社区内消防安全巡查工作，做到第一时间发现火情，第一时间到达现场处理初期火灾，防止火灾蔓延扩大。	效益指标	社会效益指标	城市安全管理	定性	好坏	其他	正向指标
									产出指标	时效指标	负责本社区内消防安全巡查工作	定性	优良中低差	其他	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	安全巡防满意度	定性	优良中低差	其他	正向指标
	11010122T000000467792-其他4：电动车安全治理项目经费（尾款）	31-部门项目			50.000000	50.000000		目标1：满足辖区11个社区居民的电动自行车充电需求。目标2：提高居民满意度和幸福感。目标3：降低飞线充电、室内充电等火灾隐患的发生。	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意程度	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	完成居民小区电动自行车充电设施采买安装	=	23	个	正向指标
									产出指标	质量指标	验收合格率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	成本指标	加强资金监管	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高社区环境安全性	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000467805-其他5：重点区城道路停车整治项目经费（尾款）	31-部门项目			30.000000	30.000000		切实解决群众反映的社会车辆违规停放、交通拥堵、尾气严重影响空气质量等问题，增设停车管理闸机、施画停车位和安装交通违法自动监测系统，进行居民共治停车管理。	效益指标	经济效益指标	拉动农民工就业	≤	10	人	反向指标
									产出指标	质量指标	杜绝机动车违规停放	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	施画停车位	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	满意率提升	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000467809-其他7：重点区	31-部门项目			54.000000	54.000000		天坛公园作为非物质文化遗产，周边存在环境秩序问题，严重影响北京形象，为	效益指标	经济效益指标	促进就业	定性	好坏		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	改善天坛公园周边秩序	定性	高中低		正向指标
									产出指标	质量指标	加强居民道德意识	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	域环境秩序整治项目经费（尾款）	目			34.000000	34.000000		切实群众反映的玉泉山公园周末游商、天坛北门非机动车乱停放、天坛西门绿地内跳广场舞等问题。	产出指标	质量指标	达到未诉先办	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	好坏		正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高居民舒适度	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000467811-其他8：城市环境整治项目经费（尾款）	31-部门项目			26.000000	26.000000		因天坛街道处于老旧小区，辖区内经常有违规倾倒装修垃圾渣土和大件废弃物问题，不仅影响小区、胡同内环境和车辆通行，而且容易造成二次污染和拥堵问题，导致居民多次拨打12345“接诉即办”热线，现计划对辖区内大件垃圾进行清运，为提高拆迁区内环境，保障居民正常生活，缓解居民的矛盾，现计划对辖区内拆迁区环境进行治理，计划逐步减少该类案件。	产出指标	质量指标	督促社区建立大件垃圾预警机制	=	100	%	正向指标
									产出指标	时效指标	大件垃圾清运	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	建筑垃圾清运	≥	500	次/年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	提高居民舒适度	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	促进形成常态化垃圾清运方式机制	定性	好坏		正向指标
									产出指标	质量指标	拆迁区水电气热保障程度	定性	好坏		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000483113-其他9：街区更新实施方案编制经费（政府购买服务）	31-部门项目			15.000000	15.000000		对天坛片区及磁器口西片两个街区编制街区保护更新综合实施方案，美化街区环境，改善居住条件，消除安全隐患，落实首都功能控制性详细规划要求。	满意度指标	服务对象满意度指标	实施方案可行性高，设计内容符合居民需求	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	2022年12月31日前完成	=	1	册	正向指标
									产出指标	数量指标	形成天坛片区街区更新实施方案	=	1	册	正向指标
									产出指标	数量指标	形成磁器口西片街区更新实施方案	=	1	册	正向指标
									效益指标	社会效益指标	普查片区内居民需求，为后期街区更新工作制定方案	定性	优良中低差		正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000484608-城市管理与运行经费—绿化养护服务费（政府购买服务）	31-部门项目			164.200000	164.200000		根据北京市园林绿化局印发的城市绿化工作要点文件精神，依据北京市城市园林绿化养护管理标准，以首都发展为主题，以生态优先、绿色发展为主线，以满足人民日益增长的优美生态环境需要为根本目的统筹推进辖区绿地增量提质、城镇绿地精细化管理、园林绿化行业市场化管理协调发展。为持续提升辖区绿地精细化管理水平，努力营造良好的绿化环境，天坛街道计划组织专业养护单位制定绿化管护方案，按照园林绿地一级养护管理标准，做好辖区绿地、树木、花箱的管理养护。主要工作内容包括所管辖绿地范围内的浇水、中耕、除草、施肥、打孔、除虫打药、绿植修剪、应急抢险、绿地卫生清理、绿化垃圾外运、承包范围内的网格案件的处理、绿化宣传等工作。全力做好辖区绿化养护工作，确保辖区树木和绿地生长茂盛，平整美丽，不断生本环境。	效益指标	生态效益指标	优化美化辖区环境，保障树木成活	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	绿地养护面积	≥	36545.96	平方米	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民减少绿化类接诉即办案件投诉	≥	30	个	正向指标
									产出指标	数量指标	树木养护	≥	3400	棵	正向指标
	11010122T000000484876-城市管理与运行经费—固定资产清查（政府购买服务）	31-部门项目			10.000000	10.000000		清查范围是机关所有固定资产，通过清查，达到底数明确、账目清楚、账实相符的目标	产出指标	数量指标	清查资产数量	=	100	%	正向指标
									产出指标	成本指标	服务合同成本	≤	10	万元	反向指标
									产出指标	时效指标	清查完成时效	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	有效盘活固定资产	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000485082-其他10：金鱼缸环境改造项目	31-部门项目			1,000.000000	1,000.000000		完成三个小区29栋楼顶屋面防水、小区内部及周边区域16200平米绿化补种、200个监控点位安装摄像头及14处门禁安装、170个点位公区照明。	效益指标	可持续影响指标	补植绿化存活时间	≥	5	年	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	居民投诉量下降	≥	30	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	照明点位改造	≥	150	个（套）	正向指标
									产出指标	数量指标	修理楼顶防水	≥	25	座	正向指标

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
	11010122T000000493574-支援合作工作专项经费	31-部门项目			12.000000	12.000000		按照国家乡村振兴战略和东西部协作的要求，完成区里要求的各项指标任务。	效益指标	社会效益指标	良好社会效益	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	经济效益指标	促进地区经济	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	项目满意度	定性	优良中低差		正向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022年度

部门（单位）名称		北京市东城区人民政府天坛街道办事处						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		16281.16	16281.16	8202.99	8078.16			
	整体绩效目标	2022年天坛街道将严格落实区委区政府坚持过紧日子的思想，按照政府工作报告有关要求，按照《中华人民共和国预算法》的要求，严格执行区财政局各项财政预算政策，立足服务街道中心工作，守住“三保”底线，强化绩效管理，周密制定用款计划，科学管理支出进度，合理控制行政运行成本。保障街道加强党建引领；持续改善民生；全面提升城市管理水平；强化社会治理能力；稳固基层政权等事业不断推向前进。						
	其他说明	无						
	活动		绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
	党建工作	产出指标-数量指标：支持社区数量		=	11	个		
		效益指标-社会效益指标：满足与群众生活密切相关、群众迫切需要的公共服务类需求		定性	优良中低差			
		满意度指标-服务对象满意度指标：受益群众满意度		≥	90	%		
	民生保障	产出指标-时效指标：严格依据文件及时足额发放		定性	优良中低差			
		效益指标-可持续影响指标：持续保障民生		定性	优良中低差			
		满意度指标-服务对象满意度指标：享受相关政策人员满意度		≥	90	%		

整体绩效目标	平安建设	效益指标-社会效益指标：保障辖区安全，维护社会稳定	定性	优良中低差	
		效益指标-可持续影响指标：持续保障辖区安全稳定	定性	优良中低差	
		满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度	≥	90%	%
	机关运行	产出指标-时效指标：依据合同及时足额支付	定性	优良中低差	
		效益指标-可持续影响指标：持续保障机关正常办公	定性	优良中低差	
		满意度指标-服务对象满意度指标：前来办事群众对办公环境满意度	≥	90	%
	城市管理	产出指标-时效指标：及时处理城市管理突发事件	定性	优良中低差	
		效益指标-社会效益指标：通过开展城市管理工作，提高城市综合管理水平，为辖区居民创造优质的生活环境	定性	优良中低差	
		满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度	≥	90	%
	社会管理	产出指标-数量指标：支持社区数量	=	11	个
		效益指标-可持续影响指标：持续的真正为群众解决合理诉求	定性	优良中低差	
		满意度指标-服务对象满意度指标：辖区居民满意度	≥	90	%

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、2022 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、援助其他地区支出、住房保障支出。本部门 2022 年收支总预算 16281.16 万元。

（二）关于本部门 2022 年收入预算情况说明

本部门 2022 年收入预算 16281.16 万元，全部为财政拨款收入。

（三）关于本部门 2022 年支出预算情况说明

本部门 2022 年支出预算 16281.16 万元，其中：基本支出 8202.99 万元，占 50.38%；项目支出 8078.16 万元，占 49.62%。

（四）关于本部门 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2022 年财政拨款收支总预算 16281.16 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 16281.16 万元；支出包括：一般公共服务支出 3957.97 万元、文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元、社会保障和就业支出 7104.01 万元、卫生健康支出 662.85 万元、城乡社区支出 3780.35 万元、援助其他地区支出 12.00 万元、住房保障支出 703.97 万元。

（五）关于本部门 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2022 年一般公共预算当年拨款 16281.16 万元，比 2021 年预算数增加 2628.35 万元，增加的主要原因是社会保障等补贴的标准提高，新增机关离退休死亡一次性抚恤金、煤改电居民采暖季电价补贴、金鱼池环境改造等项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 3957.97 万元，占 24.31%；文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 7104.01 万元，占 43.63%；卫生健康支出 662.85 万元，占 4.07%；城乡社区支出 3780.35 万元，占 23.22%；援助其他地区支出 12.00 万元，占 0.07%；住房保障支出 703.97 万元，占 4.32%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2022 年预算数为 3391.16 万元，比 2021 年预算数增加 1113.65 万元，增长 48.90%。增加的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（2）一般公共服务（类）组织事务（款）2022 年预算数为 440.00 万元，比 2021 年预算数或减少 32.69 万元，下降 6.92%。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）2022 年预算数为 126.81 万元，比 2021 年预算数减少 58.54 万元，减少 31.58%。减少的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径

发生变化。

(4) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)2022年预算数为60.00万元,比2021年预算数减少60.00万元,减少50%。减少的主要原因是:支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

(5) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)2022年预算数为3231.52万元,比2021年预算数增加433.14万元,增长15.48%。增长的主要原因是:记账科目调整,社区办公用房租金列支此处。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)2022年预算数为1735.21万元,比2021年预算数增加16.37万元,增加0.95%。

(7) 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)2022年预算数为9.50万元,比2021年预算数减少45.50万元,减少82.73%。减少的主要原因是:调整安置农村劳动力记账科目。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)2022年预算数为213.48万元,比2021年预算数增加81.48万元,增长61.73%。增长的主要原因是:新增机关离退休死亡一次性抚恤金项目。

(9) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)2022年预算数为50.00万元,比2021年预算数增加30.00万元,增长150%。增长的主要原因是:军队离退休人员待遇提高。

(10) 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)2022年预

算数为 6.47 万元，比 2021 年预算数减少 4.53 万元，减少 41.18%。
减少的主要原因是：调整无业居民丧葬补贴记账科目。

（11）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2022 年预算数为 35.00 万元，与 2021 年预算数持平。

（12）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）2022 年预算数为 1568.70 万元，比 2021 年预算数增加 68.70 万元，增长 4.58%。

（13）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）2022 年预算数为 30.00 万元，与 2021 年预算数持平。

（14）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）2022 年预算数为 56.00 万元，比 2021 年预算数减少 20.00 万元，减少 26.32%。减少的主要原因是：享受救助的人数减少。

（15）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）2022 年预算数为 168.12 万元，比 2021 年预算数增加 45.81 万元，增长 37.46%。增长的主要原因是：新增煤改电居民采暖季电价补贴项目。

（16）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）2022 年预算数为 40.00 万元，与 2021 年预算数持平。

（17）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2022 年预算数为 442.85 万元，比 2021 年预算数增加 1.08 万元，增长 0.24%。

（18）卫生健康支出（类）医疗救助（款）2022 年预算数为

180.00 万元，与 2021 年预算数持平。

（19）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）2022 年预算数为 73.30 万元，比 2021 年预算数减少 437.70 万元，减少 85.66%。减少的主要原因是：支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（20）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）2022 年预算数为 15.00 万元，比 2021 年预算数减少 15.00 万元，减少 50%。减少的主要原因是：调整街区责任规划师记账科目。

（21）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）2022 年预算数为 869.05 万元，比 2021 年预算数减少 6.07 万元，减少 0.69%。

（22）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）2022 年预算数为 2823.00 万元，比 2021 年预算数增加 1693.00 万元，增长 149.82%。增加的主要原因是：新增金鱼池环境改造项目；记账科目调整，街区责任规划师、部分办公用房租金等列支此处。

（23）援助其他地区支出（类）其他支出（款）2022 年预算数为 12.00 万元，与 2021 年预算数持平。

（24）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2022 年预算数为 703.98 万元，比 2021 年预算数增加 132.79 万元，增长 23.25%。增加的主要原因是：享受住房保障的人数增加。

（六）关于本部门 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2022 年一般公共预算基本支出 8202.99 万元，其中：

人员经费 7786.31 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 416.68 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本部门 2022 年“三公”经费预算情况说明

东城区人民政府天坛街道办事处因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位包括本级及所属单位。2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 56000 元，比 2021 年减少 4000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。受新冠肺炎疫情影响，2022 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，与 2021 年一致。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 4000 元。其中，公

公务用车购置费 2022 年无预算；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 56000 元，比 2021 年减少 4000 元，减少的原因主要是严格贯彻中央市区关于厉行勤俭节约的政策要求，压缩公务用车运行维护费预算。

（八）关于本部门 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属行政单位和财政补助事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本部门机关运行经费单位范围包括街道办事处本级 1 家及财政补助事业单位 4 家。2022 年本部门机关运行经费预算 3579585.88 元，比 2021 年预算减少 420251.44 元，减少的主要原因是统计口径发生变化。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本部门项目预算 51 项，总额 8078.16 万元。全部为财政拨款预算。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 2167.44 万元。其中政府采购货物预算 21.60 万元，政府采购工程预算 1000.00 万元，政府采购服务预算 1145.84 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 25 项，预算总额 1955.85 万元。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆，未安排购置 200 万元以上设备。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 51 项，涉及一般公共预算当年拨款 8078.16 万元。本部门项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013202 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013602 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2013699 其他共产党事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

2070109 群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2080208 基层政权建设和社区治理：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080501 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2080705 公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

2080801 死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080802 伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

2080902 军队移交政府的离退休人员安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

2081099 其他社会福利支出：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

2081107 残疾人生活和护理补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

2081901 城市最低生活保障金支出：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

2082101 城市特困人员救助供养支出：反映城市特困人员救助供养支出。

2082501 其他城市生活救助：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

2082899 其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100199 其他卫生健康管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2101101 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101301 城乡医疗救助：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

2120199 其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120201 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

2120501 城乡社区环境卫生：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2129999 其他城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

21999 其他支出：反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区人民政府天坛街道办事处

2022 年 1 月 17 日